

Uchwała Nr VIII/50/2019
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie *zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 261 w zw. z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869.) **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększono plan dochodów o kwotę **191 040,00zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem wynosi **11 621 854,79zł**, w tym dochody bieżące 11 436 854,79zł, dochody majątkowe 185 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zwiększono plan wydatków o kwotę **268 424,00zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem wynosi **13 182 867,79zł**, w tym wydatki bieżące 11 186 788,79 zł, wydatki majątkowe 1 996 079,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt uległ zmianie (wzrósł o kwotę 77 384,00zł) i wynosi 1 561 013,00zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 311 500,00zł, nadwyżki budżetowej w wysokości 1 024 513,00zł i wolnych środków na rachunku budżetu w wysokości 225 000,00zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 **Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku** do Uchwały Nr VII/39/2019 Rady Gminy Wierzbno z 29 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok, polegających na:

- zadanie o nazwie „**Siłownie plenerowe w miejscowościach Krypy i Wierzbno**” otrzymuje brzmienie: „**Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty**” oraz zwiększa się wartość ww. zadania o kwotę 204 384,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 219 384,00zł,
- w zadaniu o nazwie „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka – Folwark, długość odcinka 130,00mb**”, zwiększono wartość zadania o kwotę 10 000,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 61 000,00zł;
- w zdaniu o nazwie „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Soboń, długość odcinka 80,00mb**”, zwiększono wartość zadania o kwotę 10 000,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 50 000,00zł;
- dodano zadanie o nazwie: **Dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie**” na kwotę 4 200,00zł,

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku wynoszą 1 996 079,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W załączniku nr 4 Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzbno na 2019 rok do Uchwały Nr VII/39/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 maja 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2019 rok, dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonano zmian w załączniku nr 5 **Plan dotacji na 2019 rok** do Uchwały Nr VII/39/2019 Rady Gminy Wierzbno z 29 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok. Dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.

Plan dotacji na 2019 rok po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Małgorzata Karczewska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/50/2019
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 28 czerwca 2019r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę **191 040,00zł**, w tym:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę 11 940,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla szkół,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę 9 100,00zł z przeznaczeniem na „Posiłek w szkole i w domu”,
- dofinansowanie w wysokości 150 000,00zł z przeznaczeniem na **„Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty”**, w tym:
 - a) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 100 000,00zł
 - b) Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Krypach - 30 000,00zł,
 - c) Polskie Sieci Energetyczne – 20 000,00zł.
- dofinansowanie remontu świetlic wiejskich w miejscowościach Jaworek i Wyględówek w wysokości 20 000,00zł z Polskich Sieci Energetycznych.

Zwiększono plan wydatków o kwotę **268 424,00zł**:

- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 40 000,00zł z przeznaczeniem na:
 - a) **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka – Folwark, długość odcinka 130,00mb”**, zwiększono wartość zadania o kwotę 10 000,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 61 000,00zł;
 - b) w zdaniu o nazwie **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Soboń, długość odcinka 80,00mb”**, zwiększono wartość zadania o kwotę 10 000,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 50 000,00zł
 - c) na zakup usług pozostałych – 20 000,00zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 8 000,00zł z przeznaczeniem na promocję gminy.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 4200,00zł z przeznaczeniem na **Dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie”** została zmieniona klasyfikacja budżetowa i w związku z tym zadanie zostało wprowadzone do załącznika nr 3 **Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku**,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono o kwotę 13 060,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących kwot w innych działach,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 9 100,00zł z przeznaczeniem na zadanie „Posiłek w szkole i w domu”,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 204 384,00zł z przeznaczeniem na **„Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty”**,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20 000,00zł na dofinansowanie remontu świetlic wiejskich w miejscowościach Jaworek i Wyględówek.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr VIII/50/2019

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	266 063,00	11 940,00	278 003,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 940,00	11 940,00
		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	0,00	11 940,00	11 940,00
852			Pomoc społeczna	254 060,00	9 100,00	263 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 800,00	9 100,00	42 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00	9 100,00	42 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 085,00	150 000,00	552 085,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	150 000,00	156 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				11 430 814,79	191 040,00	11 621 854,79

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr VIII/50/2019

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 565 078,00	40 000,00	1 605 078,00
	60016		Drogi publiczne gminne	893 428,00	40 000,00	933 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 695,00	-8 872,00	149 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 744,00	28 872,00	49 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 165,00	20 000,00	707 165,00
750			Administracja publiczna	2 019 804,00	8 000,00	2 027 804,00
	75095		Pozostała działalność	70 160,00	8 000,00	78 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 544,00	0,00	342 544,00
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	4 200,00	-4 200,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	-4 200,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 200,00	4 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 200,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 906 785,00	-13 060,00	3 893 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 831 239,00	-3 000,00	1 828 239,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510,00	690,00	5 200,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,00	-801,80	889,20
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	127,40	127,40
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,00	-3 255,00	0,00
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 240,00	2 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
		4302	Zakup usług pozostałych	8 175,00	1 869,40	10 044,40
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 026,00	-166,00	4 860,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	5 704,00	-704,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	604 454,00	-32 200,00	572 254,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	-32 200,00	92 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	88 613,00	10 200,00	98 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	10 200,00	80 800,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 940,00	11 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 940,00	11 940,00
851			Ochrona zdrowia	24 124,00	0,00	24 124,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 124,00	0,00	21 124,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	1 000,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	861 726,00	9 100,00	870 826,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 800,00	9 100,00	59 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 800,00	9 100,00	59 900,00
855			Rodzina	2 768 180,00	0,00	2 768 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 770 075,00	-1 000,00	1 769 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786 437,00	204 384,00	990 821,00
	90095		Pozostała działalność	183 500,00	204 384,00	387 884,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	204 384,00	219 384,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 000,00	20 000,00	151 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				12 914 443,79	268 424,00	13 182 867,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Wierzbno z
dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wierzbno na 2019 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno	2.375.000,00	81.180,00	30.000,00	30.000,00				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Janówek-Jaworek	356.165,00		356.165,00	18.536,00	18.665,00	318964 - nadwyżka		Urząd Gminy

3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strupiechów	120.000,00		120.000,00		120.000,00			Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej do miejscowości Grodzisk	120.000,00		120.000,00		120.000,00			Urząd Gminy
5.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	28.934,00	27.734,00	25.330,00	25.330,00				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
6.	900	90095	6050	Budowa małej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Krypach	160.000,00		160.000,00	111.000,00		49000 - nadwyżka		Urząd Gminy

7.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Wierzbno	200.000,00		200.000,00	0,00	52.835,00	147165 - nadwyżka	Urząd Gminy
8.	900	90095	6060	Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony - 2 obiekty	219.384,00		219.384,00	5.000,00	0,00	214384: (64 384 - wolne środki, 100 000 - dotacja, 30 000 - dofinansowanie, 20 000 - dofinansowanie)	Urząd Gminy
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) -Wierzbno Roguszyn - Korytnica - Paplin	650.000,00		650.000,00	0,00		650000 (509 384 - nadwyżka, 140 616 - wolne środki)	Starostwo Powiatowe

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka - Folwark, długość odcinka 130,00 mb	61.000,00		61.000,00	21.000,00		40000 (20 000 - dofinansowanie, 20 000 - wolne środki)	Urząd Gminy	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Soboń, długość odcinka 80,00 mb	50.000,00		50.000,00	35.000,00		15000 (dotacja)	Urząd Gminy	
12.	754	75410	6170	Dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie”	4.200,00		4.200,00	4.200,00			KPPSP Węgrów	
Ogółem					4.344.683,00	108.914,00	1.996.079,00	250.066,00	311.500,00	1.439.513,00	0,00	x

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Małgorzata Karczevska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Gminy
Wierzbno z dnia 28 czerwca 2019r. w
sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzbno na 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		11.621.854,79
2.	Wydatki		13.182.867,79
3.	Wynik budżetu		-1.561.013,00
Przychody ogółem:			1.673.513,00
1.	Kredyty	§ 952	424.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.024.513,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	225.000,00
Rozchody ogółem:			112.500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	112.500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**


mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia
28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Wierzbno na 2019 rok

Plan dotacji na 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					681.530,00
1.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	25.330,00
2.	750	75023	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	2.000,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	650.000,00
4.	754	75410	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	4.200,00
Dotacje podmiotowe:					131.000,00
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	131.000,00
Ogółem:					812.530,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Małgorzata Karczewska