

**UCHWAŁA NR XVI/105/19
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia
2018 roku**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 506) oraz art. 211, art. 212, art 217, art. 235, i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) Rada Gminy Somianka uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów 35.311.751,63 zł z tego dochody bieżące to kwota 29.022.584,63 zł, dochody majątkowe to 6.289.167,00 zł,

2. po stronie wydatków 39.906.560,64 zł z tego wydatki bieżące 27.388.768,64 zł, wydatki majątkowe to 12.517.792,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	614 780,00	26 795,00	641 575,00
	40002		Dostarczanie wody	614 780,00	26 795,00	641 575,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	815,00	630,00	1 445,00
		0830	Wpływy z usług	610 365,00	25 000,00	635 365,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	25,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,00	40,00	1 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	800,00	1 800,00
600			Transport i łączność	895 985,00	- 192 930,00	703 055,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	70,00	70,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70,00	70,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	725 309,00	- 193 000,00	532 309,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	725 309,00	- 193 000,00	532 309,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 319 150,00	353,00	1 319 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 150,00	353,00	1 317 503,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,00	25,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	328,00	328,00
750			Administracja publiczna	76 979,00	1 500,00	78 479,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 295 019,70	- 40 366,00	7 254 653,70

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	604 000,00	- 49 880,00	554 120,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	120,00	120,00
	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	2 803 364,70	4 514,00	2 807 878,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 528 000,00	- 50 000,00	1 478 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	12 000,00	472 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 714,00	6 000,00	468 714,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	36 014,00	276 014,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	3 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	9 307 196,00	41 312,00	9 348 508,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 312,00	41 312,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	41 312,00	41 312,00
801			Oświata i wychowanie	942 563,87	- 170 000,00	772 563,87
	80195		Pozostała działalność	338 210,87	- 170 000,00	168 210,87
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 594,00	- 170 523,13	78 070,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 616,87	523,13	41 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 662 124,00	- 195 566,00	4 466 558,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 831 524,00	- 195 566,00	3 635 958,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 789 579,00	- 195 566,00	3 594 013,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 327,00	0,00	385 327,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	385 327,00	385 327,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	385 327,00	385 327,00
	92195		Pozostała działalność	385 327,00	- 385 327,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 327,00	- 385 327,00	0,00
Razem:				35 840 653,63	- 528 902,00	35 311 751,63

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 731 467,06	0,00	3 731 467,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 216 484,00	0,00	3 216 484,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 211,00	0,09	1 110 211,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 273,00	-0,09	2 069 272,91
600			Transport i łączność	4 516 797,00	6 312,00	4 523 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 926,00	6 312,00	1 567 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 627,00	6 312,00	40 939,00
750			Administracja publiczna	3 241 706,00	35 000,00	3 276 706,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 808 057,00	30 000,00	2 838 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	10 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	171 320,00	5 000,00	176 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	-65 000,00	155 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	-65 000,00	155 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	-65 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 957 251,58	-263 654,00	9 693 597,58
	80101		Szkoły podstawowe	6 571 088,00	-61 504,00	6 509 584,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 211 504,00	-61 504,00	2 150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	811 951,00	-37 050,00	774 901,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	305 050,00	-37 050,00	268 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	4 900,00	24 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	4 900,00	24 900,00
80195		Pozostała działalność	631 101,58	-170 000,00	461 101,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 392,21	-140 000,00	155 392,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 051,97	-30 000,00	26 051,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 599 682,00	-227 133,00	5 372 549,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 084 246,00	-227 133,00	3 857 113,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 918,00	-51 015,00	138 903,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 167,00	-31 067,00	130 100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600 161,00	-145 051,00	3 455 110,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 701,00	-12 427,00	1 407 274,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	625 902,00	625 902,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 902,00	250 902,00
92195		Pozostała działalność	1 034 701,00	-638 329,00	396 372,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 427,00	-382 427,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 902,00	-250 902,00	0,00

926			Kultura fizyczna	36 200,00	-2 000,00	34 200,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

Razem:				40 435 462,64	-528 902,00	39 906 560,64
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 216 484,00	0,00	3 216 484,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 216 484,00	0,00	3 216 484,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 211,00	0,09	1 110 211,09
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka	1 110 211,00	0,09	1 110 211,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 273,00	- 0,09	2 069 272,91
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka	2 069 273,00	- 0,09	2 069 272,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 001 246,00	- 227 133,00	3 774 113,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 951 246,00	- 227 133,00	3 724 113,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 918,00	- 51 015,00	138 903,00
			Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	189 918,00	- 51 015,00	138 903,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 167,00	- 31 067,00	130 100,00
			Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	161 167,00	- 31 067,00	130 100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600 161,00	- 145 051,00	3 455 110,00
			Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	3 600 161,00	- 145 051,00	3 455 110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 701,00	- 7 427,00	1 017 274,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	625 902,00	625 902,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
			Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach	0,00	375 000,00	375 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 902,00	250 902,00

			Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach	0,00	250 902,00	250 902,00
	92195		Pozostała działalność	1 024 701,00	- 633 329,00	391 372,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 427,00	- 382 427,00	0,00
			Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach	382 427,00	- 382 427,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 902,00	- 250 902,00	0,00
			Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach	250 902,00	- 250 902,00	0,00
Razem				12 752 352,00	- 234 560,00	12 517 792,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	podmiotowej	celowa na zadania bieżące	celowa na zadania majątkowe
	600	60014	6300	Powiat Wyszkowski	-	-	2 412 000,00
	851	85111	6220	SPZZOZ w Wyszkanie			200 550,00
	851	85154	2310	Urząd Miejski w Wyszkanie	-	4 400,00	-
	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury	-	60 000,00	-
	900	90005	6257	Gmina Brańszczyk			1 935 342,00
	900	90005	6257	Gmina Zatory			1 519 768,00
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	385 000,00	-	-
	921	92195	6300	Powiat Wyszkowski			391 372,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		-	-
	801	80101	2590	Dotacja na prowadzenie szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	2 150 000,00	-	-
	801	80103	2590	Dotacja na prowadzenie szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	268 000,00	-	-
	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	525 000,00	-	-
	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	24 900,00	-	-
	801	80150	2590	Dotacja na prowadzenie szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	97 750,00	-	-
	801	80153	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)		20 062,35	
	801	80195	2360	Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży	-	4 000,00	-
	900	90095	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży na temat znaczenia pszczół dla rolnictwa i środowiska naturalnego	-	4 000,00	-
	921	92195	2710	Powiat Wyszkowski		5 000,00	
	926	92695	2360	Upowszechnianie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	4 000,00	-
	926	92605	2820	Dotacja na wspieranie rozwoju sportu dla klubów sportowych	-	16 000,00	
Ogółem					3 450 650,00	117 462,35	6 459 032,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 o zmianie dochodów na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

w dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się dochody o kwotę 26.795,00 zł po analizie wykonania dochodów za 11 m-cy przewiduje się, że plan po zwiększeniu zostanie wykonany,

w dziale 600 – transport i łączność zmniejsza się dochody o kwotę 192.930,00 zł zmniejszenie wynika z otrzymania mniejszego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego dofinansowanie planowane było w wysokości około 75% kosztów realizacji zadania, gmina otrzymała 50% dofinansowania na przebudowę drogi gminnej Somianka oraz Wólka Somiankowska

w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.....- zmniejsza się dochody na ogólną kwotę 40.366,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości., rolnego, od czynności cywilnoprawnych oraz od środków transportowych,

w dziale 758 – różne rozliczenia- zwiększa się dochody o kwotę 41.312,00 zł są to środki na uzupełnienie dochodów gminy z Ministerstwa Finansów,

W dziale 801 – oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę 170.000,00 zł są to dochody zaplanowane na projekt „Szkoła Przyszłości” realizowany od 2017 roku a zakończony w roku 2019 wydatki na realizację tego projektu zrealizowane były w niższej wysokości dlatego też dochody z tego tytułu także są mniejsze,

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się dochody o kwotę 195.566,00zł dochody po zmianach wyniosą 3.635.958,00 zł i jest to dofinansowanie ze środków UE na projekt OZE zostanie wykonane w pełnej wysokości

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- przenosi się kwoty do rozdziału wskazanego przez Urząd Marszałkowski.

W załączniku Nr 2 o zmianie wydatków budżetowych na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 65.000,00 zł kwota pozostała po zmianach zapewni zapłatę zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek na 2019 rok,

W dziale oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 263.654,00 zł, plan wydatków po zmianach także zapewni zapłatę zobowiązań bądź wydatki zostały już wykonane za rok 2019,

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmniejsza się wydatki o kwotę 227.133,00 zł wydatki dotyczą projektu OZE, plan po zmianach na to zadanie wyniesie 3.857.113,00 zł,

w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przenosi się wydatki majątkowe do odpowiednich rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski