

**UCHWAŁA NR VII/50/19
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 28 marca 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., 509) 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 2017 r. poz.2077) 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. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.639.753,01 zł który, zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w kwocie 3.639.753,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.300.704,71,00 zł z następujących tytułów:

- emisji obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł.
- z tytułu zaciągniętych pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań w kwocie 1.927.927,00 zł,
- z tytułu wolnych środków w kwocie 372.777,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów 33.648.826,57 zł z tego dochody bieżące to kwota 25.773.220,57 zł, dochody majątkowe to 7.875.606,00 zł,

2. po stronie wydatków 37.288.579,58 zł z tego wydatki bieżące 24.492.056,58 zł, wydatki majątkowe to 12.796.523,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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
600			Transport i łączność	0,00	725 309,00	725 309,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	725 309,00	725 309,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	725 309,00	725 309,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 000,00	160 000,00	1 107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 000,00	160 000,00	1 105 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	160 000,00	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 980 305,70	60 000,00	7 040 305,70
	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	2 540 650,70	60 000,00	2 600 650,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	9 284 561,00	- 199 490,00	9 085 071,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 585 085,00	- 199 490,00	6 385 595,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 585 085,00	- 199 490,00	6 385 595,00
801			Oświata i wychowanie	761 870,87	42 121,00	803 991,87
	80104		Przedszkola	209 475,00	10 306,00	219 781,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 506,00	5 506,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 800,00	4 800,00
	80195		Pozostała działalność	257 395,87	31 815,00	289 210,87

		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	216 779,00	31 815,00	248 594,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 843,00	317 000,00	4 283 843,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	390 000,00	317 000,00	707 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	317 000,00	707 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	385 327,00	385 327,00
	92195		Pozostała działalność	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
Razem:				32 158 559,57	1 490 267,00	33 648 826,57

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 771 770,00	1 466 057,00	3 237 827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	419 847,00	1 466 057,00	1 885 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 466 057,00	1 516 057,00
750			Administracja publiczna	2 914 139,00	-24 066,00	2 890 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 623,00	-24 066,00	2 661 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	-20 000,00	1 480 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 267,00	-3 576,00	270 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 825,00	-490,00	39 335,00
801			Oświata i wychowanie	9 871 690,87	28 938,71	9 900 629,58
	80101		Szkoły podstawowe	6 695 525,00	-199 490,00	6 496 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 987,00	-199 490,00	2 544 497,00
	80195		Pozostała działalność	320 895,87	228 428,71	549 324,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 109,40	148 282,81	302 392,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 539,00	26 512,97	56 051,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 075,00	3 632,93	7 707,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 185,00	18 185,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 948,60	31 815,00	42 763,60
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	133 700,00	233 700,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	133 700,00	133 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 700,00	133 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 933 535,00	34 066,00	4 967 601,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	638 860,00	24 066,00	662 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	3 576,00	12 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	490,00	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	10 000,00	94 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 701,00	30 000,00	1 415 701,00
	92195		Pozostała działalność	994 701,00	30 000,00	1 024 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 002,00	30 000,00	248 002,00
Razem:				35 619 883,87	1 668 695,71	37 288 579,58

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 400 000,00	1 466 057,00	2 866 057,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	1 466 057,00	1 516 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 466 057,00	1 516 057,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Somianka, przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Wólka Somiankowska	0,00	1 450 617,00	1 450 617,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne	50 000,00	15 440,00	65 440,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	133 700,00	133 700,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	133 700,00	133 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	133 700,00	133 700,00
			dotacja dla SPZZOZ w Wyszkuwie na dofinansowanie remontu i modernizacji oddziału kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i wyposażenie	0,00	133 700,00	133 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 701,00	30 000,00	1 024 701,00
	92195		Pozostała działalność	994 701,00	30 000,00	1 024 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 002,00	30 000,00	248 002,00
			Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach	218 002,00	30 000,00	248 002,00
Razem				11 166 766,00	1 629 757,00	12 796 523,00

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	-	-	900 000,00
	851	85111	6220	SPZZOZ w Wyszkanie			133 700,00
	851	85154	2310	Urząd Miejski w Wyszkanie	-	4 400,00	-
	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury	-	60 000,00	-
	900	90005	6257	Gmina Brańszczyk			1 911 643,00
	900	90005	6257	Gmina Zatory			1 486 582,00
	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 Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	2 411 504,00	-	-
	801	80103	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	317 000,00	-	-
	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	545 000,00	-	-
	801	80150	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	97 750,00	-	-
	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	-
	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					3 756 254,00	92 400,00	4 823 297,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 648 826,57
2.	Wydatki		37 288 579,58
3.	Wynik budżetu		- 3 639 753,01
Przychody ogółem:			6 300 704,71
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 927 927,00
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00
5	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	372 777,71
Rozchody ogółem:			2 660 951,70
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	153 024,70
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 927 927,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	580 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

UZASADNIENIE

Dochody:

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

- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększa się dochody o kwotę 725.309,00 zł jest to dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Somianka, przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Wólka Somiankowska,
- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o kwotę 160.000,00 zł z tytułu sprzedaży działek w marcu 2019 roku został podpisany akt notarialny na zakup działki,
- w rozdziale 756 – zwiększa się dochody o kwotę 60.000,00 zł w związku z wyższym niż przewidywano wykonanie dochodów za I kw 2019 r.,
- w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej - zgodnie z pismem Nr ST3.4750.1.2019 Ministra Finansów zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 199.490,00 zł,
 - w dziale 801- oświata zwiększa się dochody o kwotę 42.121,00 zł z czego 10306,00 zł są to dochody już wykonane na które nie ma planu a kwota 31.815,00 zł jest to dofinansowanie ze środków UE na projekt pn. „Nabycie nowych kwalifikacji- szansą na rozwój zawodowy mieszkańców Gminy Somianka” (organizacja kursu prawa jazdy kat. „B” i „C” dla 30 osób),
- w rozdziale – gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się dochody o kwotę 317.000,00 zł w związku ze wzrostem opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę 385.327,00 zł jest to dofinansowanie ze środków UE na zadanie pn: „Odrestaurowanie Pałacu w Krężach”.

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1.490.267,00 zł
Ogółem dochody po zmianach wyniosą 33.648.826,57 zł,

Wydatki:

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

- w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.466.057,00 zł w tym przebudowę drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Somianka, przebudowa drogi gminnej nr 440401W w miejscowości Wólka Somiankowska kwota 1.450.617,00 zł, (dofinansowanie z BP to kwota -725.309,00 zł) kwotę 15.440,00 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne,
- w rozdziale 75023- urzędy gmin zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 21.938,71 zł i przenosi się do rozdziału – gospodarka odpadami,
- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki o kwotę 199.490,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na 2019 rok, ponadto w pozostałej działalności w oświacie zwiększa się wydatki o kwotę 221.482,71 zł z czego 178.428,71 zł są to środki pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczą projektu unijnego pn. „Szkoła Przyszłości” (dofinansowanie 31.815,00 zł) 50.000,00 zł przeznacza się na projekt pn. Nabycie nowych kwalifikacji- szansą na rozwój zawodowy mieszkańców Gminy Somianka” (organizacja kursu prawa jazdy kat. „B” i „C” dla 30 osób), dofinansowanie 31.815,00 zł,
- W rozdziale 85111 – szpitale ogólne zwiększa się wydatki o kwotę 133.700,00 zł jako dotacja celowa dla SPZZOZ w Wyszkuwie
- W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł i przeznacza się na wyposażenie sali audiowizualnej w ramach zadania pn: „Odrestaurowanie Pałacu w Krężach”.

Ogółem wydatki po zmianach wyniosą 37.288.579,58 zł.

W przychodach budżetu gminy na 2019 rok zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków w kwotę 178.428,71 zł są to środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym dotyczącego projektu pn. Szkoła Przyszłości po zmianach przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 372.777,71 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski