

Uchwała Nr 43/VII/2019  
Rady Gminy Nowy Duninów  
z dnia 22 marca 2019 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2019 rok

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art 211, 212, 222, 235, 236, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2019 rok Nr 31/V/2018 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **130.107,75 zł**. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi **17.984.355 zł**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **125.229,75 zł** do kwoty **16.600.811 zł**  
Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **4.878 zł** do kwoty **1.383.544 zł**  
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **215.429,75 zł**. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **8.000 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi **16.295.684 zł**

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **182.601,52 zł**. Zmniejszone o kwotę **8.000 zł** do kwoty **15.103.884,77 zł**  
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **32.828,23 zł** do kwoty **1.191.799,23 zł**  
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok

3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych  
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.  
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok

5. Par. 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.688.671 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów
2. Przychody budżetu w kwocie 125.222 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie 90.000 zł i kredytów w kwocie 35.222 zł
3. Rozchody budżetu w wysokości 1.813.893 zł  
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej na 2019 rok

6. Par. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 789.400 zł

oraz wydatki w kwocie 837.049,55 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7. Par. 11 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) dokonywania zmian w ramach planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) dokonywania zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

*W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 130.107,75 (dochody bieżące 125.229,75, dochody majątkowe 4.878,-)*

Dział 400 kwota **20.000,-**  
Rozdział 40002 kwota **20.000,-** Wpływy za wodę

Dział 700 kwota **10.000,-**  
Rozdział 70005 kwota **10.000,-** Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dział 750 kwota **4.878,-**  
Rozdział 75023 kwota **4.878,-** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód osobowy SKODA

Dział 756 kwota **10.000,-**  
Rozdział 75616 kwota **10.000,-** Wpływy z podatku od nieruchomości

Dział 758 kwota **42.790,-**  
Rozdział 75801 kwota **42.790,-** Zwiększenie subwencji oświatowej – informacja z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej państwa na 2019 rok.

Dział 900 kwota **42.439,75**  
Rozdział 90001 kwota **42.439,75** Wpływy za ścieki.

*W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 215.429,75 (wydatki bieżące 182.601,52 wydatki majątkowe 32.828,23)*

Dział 600 kwota **20.000,-**  
Rozdział 60016 kwota **20.000,-** Środki na remont dróg gminnych.

Dział 630 kwota **20.000,-**  
Rozdział 63003 kwota **20.000,-** Środki na remont pomostu – plaża w Soczewce (własność gminy)

Dział 710 kwota **21.828,23**  
Rozdział 71095 kwota **21.828,23** Zwiększenie środków - dotacja na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Dział 750 kwota **18.000,-**  
Rozdział 75023 kwota **18.000,-** Środki na zakup koparki i komputerów.

Dział 801 kwota **17.222,97**  
Rozdział 80195 kwota **17.222,97** Środki na realizację projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA. 10.01.01.-IP.01-14-031/16 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie w latach 2017-2019. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 73.733,27 zł. Wydatkowano kwotę 56.510,30 zł. Kwota 17.222,97 nie została wydatkowana. O tą kwotę należy zwiększyć wydatki projektu w 2019 roku.

Dział 851 kwota **40.690,-**  
Rozdział 85149 kwota **40.690,-** Środki na programy profilaktyki zdrowotnej.  
Będą realizowane zadania pn. „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej” kwota 15.250 zł oraz „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów”.  
Programy będą dofinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 80 % po zakończeniu zadania.

Dział 855 kwota **8.000,-**  
Rozdział 85501 kwota **7.000,-** Zmiana klasyfikacji z zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdział 85502 kwota **1.000,-** Zmiana klasyfikacji z zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Dział 900 kwota **58.649,55**

Rozdział 90002 kwota **47.649,55** Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki te nie zostały wykorzystane w 2018 roku.

Rozdział 90008 kwota **11.000,-** Środki na realizację konkursu „Zadania z zakresu ochrony przyrody” zadanie pn. „Aktywna ochrona jerzyków i jaskółek na terenie Gminy Nowy Duninów”

Ochrona jerzyków i jaskółek oknówek polega przede wszystkim na zachowaniu specyficznych miejsc lęgowych poprzez stosowanie specjalistycznych budek. Budki zaleca się umieszczać kolonijnie, w taki sposób, aby ptaki miały swobodny dołot. Konstrukcja planowanego obiektu to wolnostojąca kolumna zwieńczona budką lęgową z 32 przestrzeniami lęgowymi o wysokości 5,83 m . Wykonane zostaną 3 jerzykarnie i 3 lęgówki dla jaskółek tj. 192 miejsca lęgowe. Obiekt w rozumieniu prawa budowlanego traktowany będzie jako element małej architektury. Składany jest wniosek do WFOŚ i GW w Warszawie o dofinansowanie zadania w 90 % . Zabezpieczono środki własne 10% w kwocie 11.000 zł

Dział 921 kwota **11.039,-**

Rozdział 92109 kwota **11,039,-** Dotacja celowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury – wkład własny. GOK realizuje umowę o powierzenie grantu w ramach PROW na lata 2014-2020. Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez LGD Grantu na realizację zadania pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Nowy Duninów do podejmowania działań promujących produkty lokalne. Celem zadania jest zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez zorganizowanie warsztatów, imprezy kulturalnej oraz wycieczki do skansenu. Całkowity koszt zadania 26.541 zł. Kwota dofinansowania 15.502 zł

***W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2019 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwot 8.000,- (wydatki bieżące)***

Dział 855 kwota **8.000,-**

Rozdział 85501 kwota **7.000,-** Zmiana klasyfikacji z zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Rozdział 85502 kwota **1.000,-** Zmiana klasyfikacji z zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.