

UCHWAŁA NR X.86.2019
RADY GMINY WĄSEWO

z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wąsewo uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.27.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 336 548,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 22 453 092,81 zł, w tym:

- a) bieżące - 20 834 814,39 zł
- b) majątkowe - 1 618 278,42 zł

- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 420 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 26 795 879,99 zł, w tym:

- a) bieżące - 20 018 246,51 zł
- b) majątkowe - 6 777 633,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 3) ustala się deficyt w wysokości 4 342 787,18 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 2 551 728,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 791 059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 4) ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 5 827 597,18 zł, w tym:

- a) zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 2 976 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 791 059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- c) wolnych środków w kwocie 1 060 538,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 5) ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 484 810,00 zł., z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 957 500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- b) spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 527 310,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 6) ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- b) w kwocie 4 342 787,18 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu.
- c) z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 424 271,82 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Zestawienie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 834 814,39	0,00	0,00	20 834 814,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 428,09	0,00	0,00	3 428,09
majątkowe							
600			Transport i łączność	942 319,00	0,00	516 548,00	1 458 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 310,00	0,00	516 548,00	1 043 858,00
	60016		Drogi publiczne gminne	942 319,00	0,00	516 548,00	1 458 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 310,00	0,00	516 548,00	1 043 858,00
		6258	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	527 310,00	0,00	516 548,00	1 043 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		1 281 730,42	-180 000,00	516 548,00	1 618 278,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 901,42	0,00	516 548,00	1 062 449,42
Ogółem:		22 116 544,81	-180 000,00	516 548,00	22 453 092,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 329,51	0,00	516 548,00	1 065 877,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki majątkowe na 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Dobudowa sieci wodociągowej w m. Grądy	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		U G
2	010	01010	6050 6058 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo	1 611 890,00	1 550 000,00	775 157,00	774 843,00	A. B. C.		U G
3	010	01010	6050 6058 6059	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy-Osiedle	2 230 000,00	2 200 000,00	633 784,00	1 566 216,00	A. B. C.		U G
4	600	60014	6300	Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie i rozbudowie drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	394 045,00	331 745,00	331 745,00		A. B. C. ...		Powiat ostrowski
5	600	60016	6050 6058 6059	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek	951 400,00	921 800,00	405 252,00		A. B. C.	516 548,00	UG
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan	325 000,00	225 000,00	225 000,00		A. B. C.		U G
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki	519 009,00	509 009,00	240 000,00		A. 269 009,00 B. C.		U G

8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową	200 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		U G
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60	760 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		U G
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan	1 410 000,00	470 000,00	325 000,00		A. B. 145 000,00 C.		U G
11	600	60016	6050	Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włościański i Mokrylas Szlachecki	820 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		U G
12	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Majdan	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		U G
13	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Modlinku	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia - Dalekie	500 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C.		U G
16	600	60016	6050	Odbudowa drogi w miejscowości Grębki na działce gminnej nr 357	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		U G
17	700	70005	6050	Wykonanie kotłowni wraz z instalacją gazową w Domu Nauczyciela	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		U G
18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 329,48	25 329,48	25 329,48		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego

19	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej
20	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wasewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		U G
21	900	90095	6060	Zakup traktorka do prac komunalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		U G
22	900	90095	6050	Utworzenie parku w miejscowości Wąsewo - I etap	0,00	0,00	0,00		A. B. 0,00 C.		U G
23	921	92109	6058 6059	Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu	1 000 000,00	10 000,00	5 000,00		A. B. C.	5 000,00	U G
24	921	92116	6220	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie	500 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie
25	926	92601	6050	Montaż systemu automatycznego nawadniania wraz z wymianą nawierzchni na boisku do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rząśniku Włosciańskim	161 750,00	161 750,00	80 000,00		A. B. 81 750,00 C.		U G
Ogółem					11 685 423,48	6 777 633,48	3 419 267,48	2 341 059,00	495 759,00	521 548,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiana	Kwota 2019 r.
1	2	3		5
1.	Dochody		336 548,00	22 453 092,81
2.	Wydatki		-420 000,00	26 795 879,99
3.	Wynik budżetu		756 548,00	-4 342 787,18
Przychody ogółem:			-516 548,00	5 827 597,18
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952		2 976 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-516 548,00	1 791 059,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		1 060 538,18
Rozchody ogółem:			240 000,00	1 484 810,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	240 000,00	957 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		527 310,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		