

UCHWAŁA NR XXXIII/222/2014
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz.911) – Rada Gminy Poświętne uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2014 r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 743,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały; w tym zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 843,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 743,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; w tym zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 843,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2014 r.:

dochody ogółem	-	18 625 998,37 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	16 713 852,86 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 220 094,61 zł,
dochody majątkowe	-	1 912 145,51 zł,
wydatki ogółem	-	23 577 470,54 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	15 584 615,31 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 220 094,61 zł,
wydatki majątkowe	-	7 992 855,23 zł - zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Mariusz Kaim

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
750			Administracja publiczna	10 343,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 800,00
	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	3 400,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 000,00
	80104		Przedszkola	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
Ogółem zmiany :				31 743,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Mariusz Kaim

zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-)zmniejszenia
750			Administracja publiczna	243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
Ogółem zmiany :				843,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Mariusz Kaim

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
750			Administracja publiczna	243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 5 212,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	= 9 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 816,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 320,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 435,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 065,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 379,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 137,00
Ogółem zmiany :			31 743,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kucm

zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
750			Administracja publiczna	243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00
852			Pomoc społeczna	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 9 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 320,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
Ogółem zmiany :				843,00

PRZEWODNICĄCA
MUNICIPALITY



**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 400,00	851			Ochrona zdrowia	76 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 400,00		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 400,00			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
						85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 400,00
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
							4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Ogółem				76 400,00	Ogółem				76 400,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Kozm

Wydatki majątkowe na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 102 217,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 102 217,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 797,92
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne	1 339 580,00
			Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-I etapu systemu wodociągu	3 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy I etapu wodociągu	102 217,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 420,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne	1 660 420,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 674,60
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 674,60
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 674,60
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	4 674,60
600			Transport i łączność	325 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 800,00
			Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowica etap I - projekt	9 900,00
			Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka I etap -projekt	14 900,00
			Modernizacja drogi relacji Nowy Cygów-Laskowizna,Gmina Poświętne	101 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00

		Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 270 869,71
	80101	Szkoły podstawowe	720 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
		Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach	370 000,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	150 000,00
		Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowych Ręczajach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła "	100 000,00
		Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zabranicu w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła "	100 000,00
	80110	Gimnazja	550 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Budowa boiska sportowego-wielofunkcyjnego w Cygowie	550 000,00
	80195	Pozostała działalność	869,71
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362,12
		Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Wólce Dąbrowickiej w ramach projektu "Jesteśmy na 5-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic "	362,12
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507,59
		Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Wólce Dąbrowickiej w ramach projektu "Jesteśmy na 5-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic "	507,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Międzyzyles	16 700,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ostrowik	7 500,00
926		Kultura fizyczna	253 093,00
	92695	Pozostała działalność	253 093,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 242,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Czubajowizna w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	5 242,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie	8 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 214,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Czubajowizna w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	66 703,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie	87 511,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 637,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Czubajowizna w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	38 700,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	46 937,00
		Razem	7 992 855,23

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr XXXIII / 222 /2014
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Poświętne na 2014 rok :

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku pismo Nr FIN-I.3111.9.59.2014 zwiększono dotację w dziale 750-Administracja publiczna o kwotę 243,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o Nr 97 z dnia 9 lipca 2014 roku pismo Nr FIN-I.3111.17.55.2014 zwiększono dotację celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu wypłacania zasiłków celowych i pomocy dla cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium Polski w kwocie 600 zł .

3. Na podstawie analizy wykonania otrzymanych dochodów do końca I półrocza , dokonuje się zwiększeń planu dochodów w dziale 750 o wzrost odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy w kwocie 10 100,00 zł , w dziale 756 o kwotę 7800,00 zł w podatku dochodowym od spadków i darowizn oraz opłat na sprzedaż napojów alkoholowych 4400,00 zł . W dziale 801 zwiększa się wpływy opłat dodatkowych za przedszkola w kwocie 13 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie planu wydatków w przedszkolach.

4. Na podstawie analizy wydatków dokonuje się niezbędnych zmian w paragrafach wydatków działu 801 zwiększając plan o łączną kwotę 18 000,00 zł. W dziale 900 wprowadza się plan na wydatki związane z ochroną środowiska i otrzymanymi wpłatami z tego tytułu w kwocie 4065,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków na remont oświetlenia na terenie gminy zgodnie ze złożonymi wnioskami o kwotę 4435 zł.

Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika GOPS, z dnia 30 lipca 2014 r. wprowadza się w rozdziale 852 przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach danego działu. W dziale 85154 zwiększa się zgodnie ze zwiększonymi dochodami wydatki na zakup materiałów dla GKRPA.

Na podstawie przekształcenia etatu w formę usługi dokonuje się zmian w paragrafach wynagrodzeniowych urzędu o kwotę 16 100,00 zł zwiększając plan na koszty wykonywania pozostałych usług.

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego na inwestycję budowy placów zabaw w ramach programu PROW na lata 2007 - 2013 w Czubajowiznie i Ręczajach Polskich dokonuje się stosownych korekt pomiędzy paragrafami z uwzględnieniem poszczególnych źródeł finansowania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kulin