

UCHWAŁA NR XXIX/187/2014
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 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) 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) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 493 857,89 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały; w tym zwiększa się plan dochodów z zadań zleconych o kwotę 14 889,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 493 857,89 zł zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały; w tym zwiększa się plan dochodów z zadań zleconych o kwotę 14 889,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do uchwały;
- 3) wydatki inwestycyjne po zmianach określa zał. Nr 3 do uchwały;
- 4) dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianie określa zał. Nr 4 do uchwały;

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

dochody ogółem	-	17 945 852,89 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	16 285 432,89 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 024 815,00 zł,
dochody majątkowe	-	1 660 420,00 zł,
wydatki ogółem	-	22 449 512,89 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	15 039 472,71 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 024 815,00 zł,
wydatki majątkowe	-	7 410 040,18 zł.

§ 2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu :

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 503 660,00 zł., w tym z tytułu zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE w kwocie 1 660 420,00 zł.
- b) zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 385 920,00 zł

§ 3. 1. 1. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 2000,00 zł

2. W wyniku dokonanej zmiany rezerwy ogółem wynoszą 64 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5. 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	2 219,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219,78
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 886,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332,97
801			Oświata i wychowanie	476 749,11
	80101		Szkoły podstawowe	34 464,94
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 476,73
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 988,21
	80110		Gimnazja	54 952,17
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 651,71
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 300,46
	80195		Pozostała działalność	387 332,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	346 564,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 767,20
852			Pomoc społeczna	14 889,00
	85295		Pozostała działalność	14 889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 889,00
Ogółem zmiany:				493 857,89

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Karm

w tym wydatki z zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
852			Pomoc społeczna	14 889,00
	85295		Pozostała działalność	14 889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 889,00
Ogółem zmiany:				14 889,00

PRZESYŁAMY RADY

Krzysztof Kaim

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
750			Administracja publiczna	- 17 780,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 7 780,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	34,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	186,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,97
757			Obsługa długu publicznego	- 2 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 2 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	- 2 000,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00
		4810	Rezerwy	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	416 749,11
	80101		Szkoły podstawowe	34 464,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,77

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,99
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	743,24
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97,26
	4307	Zakup usług pozostałych	9 445,57
	4309	Zakup usług pozostałych	1 236,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	329,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	43,07
80104		Przedszkola	- 40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 40 000,00
80110		Gimnazja	54 952,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	360,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 625,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 398,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,16
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	476,03
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61,65
	4307	Zakup usług pozostałych	19 020,24
	4309	Zakup usług pozostałych	2 463,13
	4417	Podróże służbowe krajowe	258,45
	4419	Podróże służbowe krajowe	33,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
80195		Pozostała działalność	387 332,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 487,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 529,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	655,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	223 058,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 742,69

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 143,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,03
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 696,12
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 903,88
	4307	Zakup usług pozostałych	66 751,19
	4309	Zakup usług pozostałych	7 410,81
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,64
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,36
852		Pomoc społeczna	14 889,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 320,00
	85295	Pozostała działalność	14 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 20 000,00
	4260	Zakup energii	- 20 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 460,00
Ogółem zmiany:			493 857,89

PRZEWODNICĄ RADY
Wojciech Kozłowski

w tym wydatki z zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zmiana zwiększenia/ (-) zmniejszenia
852			Pomoc społeczna	14 889,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 320,00
	85295		Pozostała działalność	14 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00
Ogółem zmiany :				14 889,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Młotek Adam

Wydatki majątkowe na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 339 580,00
			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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 420,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne	1 660 420,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 200,13
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 200,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,13
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	6 200,13
600			Transport i łączność	224 800,00
	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	24 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00
			Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowica etap I - projekt	9 900,00
			Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka I etap -projekt	14 900,00
750			Administracja publiczna	26 840,05
	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	14 840,05
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,05

			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	14 840,05
801			Oświata i wychowanie	1 120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach	370 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	150 000,00
	80110		Gimnazja	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa boiska sportowego-wielofunkcyjnego w Cygowie	600 000,00
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 Międzyzleś	16 700,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ostrowik	7 500,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie	8 000,00
Razem :				7 410 040,18

PRZEWODNIK RADY

 Magdalena Kozłowska

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski Projekt BW			6 200,13
600	60014	Starostwo Powiatu Wołomińskiego			200 000,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Projekt EA			14 840,05
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	21 800,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje	186 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty	113 600,00		
		Ogółem	321 400,00		221 040,18

PRZEWODNICĄCY RADY

Wojciech Karam

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/187/2014
Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 stycznia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r

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

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o następujące pozycje:

1. W związku z kontynuacją programu operacyjnego CAF Kapitał Ludzki – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2219,78 zł. zwiększa się środki w dziale 750, rozdziału 75023 z przeznaczeniem na wydatki do powyższego projektu.

2. W związku z kontynuacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i funduszy strukturalnych, w ramach podpisanych umów na rok 2014 w dziale Oświata i wychowanie- wprowadza się jako dotacje celowe kwotę 476 749,11,00 zł. W tym w zakresie budżetu środków europejskich (czwarta cyfra paragrafu „7”) 425 693,24 zł. oraz środków z tzw. funduszy strukturalnych (czwarta cyfra paragrafu „9”) 51 055,87 zł.

3. W związku ze zwiększeniem dotacji celowej Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2014 roku ,w ramach pomocy społecznej o kwotę 14 889,00 zł w dziale 852 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 852 na świadczenia społeczne i zakup materiałów jako zadania zlecone na realizację zadań bieżących.

4. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 2000,00 wyrównując do kwoty obowiązkowej tj. nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu na rok 2014.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działów : 900 i 852 w związku z dostosowaniem planów finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych gminy do rzeczywistych potrzeb bieżących. Na wniosek Komisji Finansowej z dnia 23 stycznia 2014r. zwiększa się w dziale 600 o kwotę 100 000,00zł dotację celową dla powiatu wołomińskiego jako dofinansowanie do zadań inwestycyjnych wykonywanych na obszarze Gminy Poświętne. Zmniejszając w tym celu okresowo środki : w dziale 801 o kwotę 60 000,00 zł ,w dziale 750 w tym „Rady gmin” 10 000,00 zł oraz „Urzędy gmin” 10 000,00 zł, w dziale 900 „Oświetlenie ulic” 20 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kozłowski