

UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 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 2013 r., 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 137 174,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 482 267,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały,

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

dochody ogółem	-	18 381 546,45 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	16 620 618,86 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 211 292, 61 zł,
dochody majątkowe	-	1 760 420,00 zł,
wydatki ogółem	-	23 333 018,62 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	15 493 381, 31 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 211 292, 61 zł,
wydatki majątkowe	-	7 839 637,31 zł. – zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 951 472,17 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz przychodami z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 026 012,17 zł. z następujących tytułów :

- a) z zaciąganych kredytów w kwocie 5 172 873,00
- b) z zaciąganych pożyczek w kwocie 1 660 420,00 na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE
- c) wolnych środków w kwocie 192 719,17
 - zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 074 540,00 zł. z następujących tytułów :

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 414 120,00 zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie 1 660 420,00 zł
 - zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu :

- a) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 758 753,00 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 i pożyczek w kwocie 2 074 540,00 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

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

Kancelaria Adwokacka
adv. Ewa Zaręba-Sycik
05-200 WOSZCZCZYNA
ul. Kościelna 46
tel. 602-592-702

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
600			Transport i łączność	32 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 732,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 732,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00
852			Pomoc społeczna	4 442,00
	85295		Pozostała działalność	4 442,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 442,00
Razem:				137 174,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 1 525,53
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 1 525,53
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 525,53
600			Transport i łączność	32 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 732,00
750			Administracja publiczna	- 14 840,05
	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
801			Oświata i wychowanie	216 365,58
	80101		Szkoły podstawowe	193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 365,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,58
852			Pomoc społeczna	4 442,00
	85295		Pozostała działalność	4 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 442,00
926			Kultura fizyczna	245 093,00
	92695		Pozostała działalność	245 093,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 593,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00
Razem:			482 267,00

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	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	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	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	1 320 869,71

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 Zabraniecu w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła "	100 000,00
80110		Gimnazja	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa boiska sportowego-wielofuncyjnego w Cygowie	600 000,00
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 Międzyzyleś	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	8 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 593,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Czubajowizna w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	71 945,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie	92 648,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00
		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	41 800,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 026 012,17
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 660 420,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	192 719,17
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 172 873,00
Rozchody ogółem:			2 074 540,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 660 420,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	414 120,00

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			4 674,60
600	60014	Starostwo Powiatu Wołomińskiego			200 000,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Projekt EA			0
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		204 674,60

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr/...../2014
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 2014 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Poświętne na 2014 r. w tym :

1. Na podstawie podpisanego porozumienia Nr 031.15.2014 w dniu 31.03.2014 z Powiatem Wołomińskim w sprawie powierzenia gminie zadania dotyczącego konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy ,zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 32 732,00 z przeznaczeniem na realizację zadania w rozdziale 60014- drogi powiatowe.
2. W związku z decyzją Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2014 r. pismo FIN-IV.3141.1.32.2014, dokonano zmian w planie dotacji w dziale 801 zwiększając dofinansowanie 50% wydatków w zakresie inwestycji : 100 000 zł na utworzenie placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”. Zwiększa się tym samym wydatki inwestycyjne i wprowadza nowe zadania inwestycyjne pod nazwami : Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowych Ręczajach i Zabrańcu w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” w łącznej kwocie 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. Częściowe pokrycie wydatków w kwocie 38 200,00 zł stanowiących wkład własny planuje się pokryć przychodami mającymi pochodzić z zaciągniętego kredytu.
3. W związku z zawartą umową w dniu 22.04.2014 r. z Powiatem Wołomińskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Poświętne w ramach programu TAKrodzina.pl zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 pozostałej działalności paragraf 3110 o kwotę 4 442,00 zł.
4. W związku z podpisaniem aneksu do umowy o udzielenie dotacji w roku 2014 na dofinansowanie realizacji Projektu -BW„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zmniejsza się kwotę wydatków na dotacje celowe w dziale 150 o kwotę 1525,53 zł .Również w związku aneksem kwoty dotacji na projekt EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” w dziale 750 o kwotę całości zaplanowanych wydatków tj.14 840,05 zł.
5. W związku ze złożonym wnioskiem w sprawie zmian w budżecie przez Referat Oświaty zwiększa się plan wydatków i dokonuje się przeniesień w rozdziałach 80101,80103, 80104 na pokrycie bieżących wydatków oraz na wniosek dyrektorów szkół w dziale 80195 zwiększa się środki na zorganizowanie Dnia Dziecka w placówkach oświatowych Gminy w kwocie 2365,58 zł.
6. W wyniku wprowadzenia do budżetu nowych wydatków majątkowych, zwiększa się deficyt budżetu, który zostanie pokryty zwiększonymi przychodami w kwocie 283 293,00 zł mającymi pochodzić z zaciągniętego kredytu. Zmniejsza się o kwotę -61800,00 zł planowane rochody w związku z podpisanymi zmianami terminów uruchomienia i rozpoczęcia spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętego kredytu na budowę SUW.