

UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 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 uchwala, 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 uchwały; w tym zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 843,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 743,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały; w tym zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 843,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do 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.

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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

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

ADWOKAT
Lucyna
 Ewa Lucyna-Sycik

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

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
Ogółem zmiany :			31 743,00

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

**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

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