

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 107 791,56 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały; w tym zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 6600,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 791,56 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; w tym zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 6600,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały;
- 3) zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa określa zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

dochody ogółem	-	18 733 789,93 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	16 713 852,86 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 220 094,61 zł,
dochody majątkowe	-	1 915 293,35 zł,
wydatki ogółem	-	23 685 262,10 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	15 677 406,87 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 226 694,01 zł,
wydatki majątkowe	-	8 007 855,23 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.

ADWOKAT
Ewa Zajączko-Sycik
Ewa Zajączko-Sycik

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zmniejszenia (-) / zwiększenia
758			Różne rozliczenia	80 791,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 791,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 643,72
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 147,84
801			Oświata i wychowanie	6 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 400,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 400,00
				107 791,56

zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zmniejszenia (-) / zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	6 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin) ustawami	6 600,00
Razem:				6 600,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zmniejszenia (-) / zwiększenia
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	- 6 660,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 16 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 870,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
	75095		Pozostała działalność	- 1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
757			Obsługa długu publicznego	- 22 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 22 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 22 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 277,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 285,38
	80104		Przedszkola	22 722,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 860,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 131,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 285,38
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 311 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 751,56
	90002		Gospodarka odpadami	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-740,00
	90095		Pozostała działalność	13 091,56
		4300	Zakup usług pozostałych	13 091,56
Razem:				107 791,56

zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zmniejszenia (-) / zwiększenia
801			Oświata i wychowanie	6 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 600,00
Ogółem zmiany :				6 600,00

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w w ramach funduszu sołectkiego na rok 2014

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Zmiany/Nazwa zadania Przedsięwzięcia	Kwota (zł)
27	600	60016	6050	Wólka Dąbrowicka	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 405-projekt i zakup materiałów	14 889,16

Wydatki majątkowe na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	340 800,00
	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	140 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 800,00
			Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowica etap I - projekt	9 900,00
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka I etap -projekt i zakup materiałów</i>	<i>14 900,00</i>
			<i>Modernizacja drogi relacji Nowy Cygów-Laskowizna,Gmina Poświętne</i>	<i>116 000,00</i>
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 Zabrańcu w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła "	100 000,00
	80110		Gimnazja	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00
			Budowa boiska sportowego-wielofuncyjnego w Cygowie	239 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00
			<i>Budowa boiska sportowego-wielofuncyjnego w Cygowie</i>	<i>311 000,00</i>

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 Międzyłes	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			8 007 855,23

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 135/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku pismo Nr FCR-I.3111.14.5.2014 zwiększa się plan dochodów na dotacje celowe jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2013, przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 77 643,72 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 147,84 zł .

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o Nr 127 z dnia 20 sierpnia 2014 roku pismo Nr FCR-I.3111.15.6.2014 oraz o Nr FCR-I.3111.15.13.2014 z dnia 3 września zwiększono dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe o łączną kwotę 6600,00 zł i przeznaczono na wydatki w rozdziale 80101 par.3260.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 131 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zwiększa się plan dochodów na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” o kwotę 20 400,00zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 85415 pomoc materialna dla uczniów w tej samej kwocie.

W związku z realizacją pomocy materialnej dla uczniów zwiększa się jako wkład własny Gminy w dziale 85415 stypendia socjalne w kwocie 10 000,00 zł .

4. Na wniosek Referatu Oświaty dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 na pokrycie bieżących wydatków w trakcie nowego roku szkolnego w tym : zwiększa się plan na pozostałe usługi w 80101 pomiędzy poszczególnymi szkołami oraz w Gimnazjum , zmniejsza się plan na zakup materiałów oraz w umowach zlecenia w przedszkolach.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego „budowy boiska wielofunkcyjnego „ przy Gimnazjum dokonuje się zmian w paragrafach 6050 i 6057 z wyodrębnieniem środków pochodzących z budżetu UE w ramach programu PROW na lata 2007-2013 w kwocie 311 000,00 zł .

5. Po dokonaniu analizy w dziale 750 dokonuje się właściwych przesunięć , ze względu na niedobory w planie wydatków dział 75022 zwiększa się o 11 300,00 z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wypłatę diet dla Rady Gminy oraz w dziale 75023 dokonuje się zmian ze względu na zmiany dotyczące administracyjnej obsługi gospodarki komunalnej.

6. Ze względu na zmiany w zakresie zadania inwestycyjnego „ Modernizacja drogi gminnej Nowy Cygów – Laskowizna „, dokonuje się zwiększenia planu wydatku w dziale 60016 o kwotę 15 000,00 zł .

Ze względu na zapotrzebowanie i niewystarczające środki dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90095 na zakup usług związanych z odławianiem dzikich psów i usuwaniem padliny z terenu Gminy w kwocie 13 000,00 zł.