

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 i poz. 1072) 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, poz.911 i poz.1146) – 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 204 450,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały; w tym zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 126 650,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej uchwały;
 - 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 204 450,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; w tym zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 126 650,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały;
2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2014 r.:

dochody ogółem	-	19 076 087,93 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	17 160 794,58 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 403 298,61 zł,
dochody majątkowe	-	1 915 293,35 zł,
wydatki ogółem	-	24 027 560,10 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	16 019 704,87 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 403 298,61 zł,
wydatki majątkowe	-	8 007 855,23 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
[Podpis]
Ewa Zaręba-Sycik

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zmniejszenia (-) / zwiększenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	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	17 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 147,84
		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	34 440,00
	80195		Pozostała działalność	34 440,00
		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	29 264,00
		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	5 176,00
852			Pomoc społeczna	126 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 423,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 227,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 860,00
	90002		Gospodarka odpadami	860,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	860,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
Ogółem zmiany:				204 450,00

zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zmniejszenia (-) / zwiększenia
852			Pomoc społeczna	126 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 423,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 227,00
Ogółem zmiany:				126 650,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zmniejszenia (-) / zwiększenia
600			Transport i łączność	12 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 260,00
750			Administracja publiczna	18 100,00
	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)	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
801			Oświata i wychowanie	34 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 13 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4260	Zakup energii	- 35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00
		4260	Zakup energii	- 3 500,00
	80104		Przedszkola	3 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	80110		Gimnazja	- 8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 000,00
	80195		Pozostała działalność	34 440,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	295,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 815,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 604,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 258,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	751,50
		4307	Zakup usług pozostałych	4 131,00
		4309	Zakup usług pozostałych	729,00
852			Pomoc społeczna	126 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 227,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 227,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
Ogółem zmiany:				204 450,00

zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zmniejszenia (-) / zwiększenia
852			Pomoc społeczna	126 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	568,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 227,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 227,00
Ogółem zmiany:				126 650,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Nr/2014 RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia2014 r.

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150/2014 z dnia 26 września 2014 roku pismem o Nr FCR-I.3111.17.31.2014 zwiększa się plan dotacji celowych na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 1540 zł w dziale 852 rozdział 85213. Również na podstawie tej samej decyzji w rozdziale 85212 zwiększa się dotację celową o kwotę 124 423,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o Nr 250/2014 z dnia 26 września 2014 roku pismo Nr FCR-I.3111.17.56.2014 zwiększono dotację celową przeznaczoną na opłacenie o łączną kwotę 687,00 zł i przeznaczono na wydatki w rozdziale 85213.

3. Na wniosek Referatu Oświaty dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 na pokrycie bieżących wydatków w ramach przesunięć między rozdziałami w tym : zwiększa się plan na wynagrodzenia w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych pomiędzy poszczególnymi szkołami o kwotę 37 900,00 zł oraz w Gimnazjum zmniejszenie o 8000,00 zł. Zmniejsza się plan na zakup energii o kwotę 38 500 zł z pokryciem zapotrzebowania na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie łącznej 8 600,00 zł

4. Po dokonaniu analizy w dziale 750 dokonuje się właściwych przesunięć , ze względu na niedobory w planie wydatków rozdziału 75022 zwiększa się o 10 000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wypłatę diet dla Rady Gminy oraz w rozdziale 75023 dokonuje się zmian ze względu na zapotrzebowanie opłacenia usług pozostałych urzędu w kwocie 8100,00 zł.

5. Ze względu na niewystarczające środki w planie wydatków działu 600 i 900 zwiększa się środki planowane na pokrycie bieżących kosztów oczyszczania dróg 12 260,00 zł i remontów oraz konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie 13 000,00 zł

6. Ze względu na zakończony okres sprawozdawczy po analizie wykonania planu dochodów, zwiększa się dochody od osób fizycznych i prawnych w dziale 756 w podatku od nieruchomości o kwotę 24 000,00 zł łącznie oraz podatek od spadków i darowizn zwiększenie o kwotę 3500,00 zł inne wpływy 4000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy o kwotę 11 000,00 zł w rozdziale 90095 oraz w rozdziale 90002 o 860,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami.

7. W związku z podpisaną Umową partnerską o Nr 91/ES/ZS/D-POKL/14 na rzecz realizacji projektu partnerskiego pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość" wprowadza się do planu dochodów środki w kwocie 34 440,00 zł współfinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego transza I. W ramach realizowanego projektu gmina odpowiedzialna jest za realizację zadań z zakresu : zajęcia z języka obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz związanych z doradztwem edukacyjno- zawodowym. Zadania będą realizowane w Publicznym Gimnazjum w Poświętnem, SP w Międzyzlesiu i Wólce Dąbrowickiej. Okres rozliczeniowy obejmuje II transze do 31.12.2014 i do 30.06.2015 roku.