

UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 2015 r:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 108 871,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały; w tym zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 71 462,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 108 871,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; w tym zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 71 462,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały;

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2015 r.:

dochody ogółem	-	17 637 412,00 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	16 570 458,00 zł,
w tym z zadań zleconych	-	1 996 281,00 zł,
dochody majątkowe	-	1 066 954,00 zł,
wydatki ogółem	-	15 861 826,00 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	15 099 376,31 zł,
w tym z zadań zleconych	-	1 996 281,00 zł,
wydatki majątkowe	-	762 449,69 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 Zuręba-Sycik
Ewa Zuręba-Sycik

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
750			Administracja publiczna	- 5 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 5 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 5 662,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	25 600,00
	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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		0330	Podatek leśny	- 10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 20 000,00
758			Różne rozliczenia	- 73 609,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 73 609,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 73 609,00
852			Pomoc społeczna	- 55 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 65 000,00
	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.	- 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 900,00
	85216		Zasiłki stałe	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00
				- 108 871,00

zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
750			Administracja publiczna	- 5 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 5 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 5 662,00
852			Pomoc społeczna	- 65 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 65 000,00
	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.	- 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 800,00
Razem:				- 71 462,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 206,23
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 206,23
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 206,23
750			Administracja publiczna	- 42 496,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 5 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 662,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 35 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 28 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 740,00
	75095		Pozostała działalność	- 1 502,08
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 502,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
757			Obsługa długu publicznego	200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200,00
801			Oświata i wychowanie	- 73 609,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 66 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 64 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	80104		Przedszkola	- 2 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 200,00
	80110		Gimnazja	- 4 600,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 194,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,86
		4307	Zakup usług pozostałych	136,91
		4309	Zakup usług pozostałych	16,09
852			Pomoc społeczna	- 55 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 65 000,00
	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.	- 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 900,00
	85216		Zasiłki stałe	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 727,85
	90002		Gospodarka odpadami	32 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 332,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 012,70
		4260	Zakup energii	13 012,70
	90095		Pozostała działalność	12 724,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 024,15
			Razem:	- 108 871,00

zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia (-) / zwiększenia
750			Administracja publiczna	- 5 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 5 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 662,00
852			Pomoc społeczna	- 65 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 65 000,00
	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.	- 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 800,00
Razem:				- 71 462,00

Wydatki majątkowe na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy	35 000,00
			Założenie systemu monitoringu i radiolini przy SUW Gminy Poświętne	34 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 564,67
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 564,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 564,67
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	4 564,67
600			Transport i łączność	52 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie do inwestycji w drogach powiatowych na terenie gminy- Ostrowik	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Choiny	11 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dabrowicka II etap	16 500,00
750			Administracja publiczna	21 885,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy	5 260,00
	75095		Pozostała działalność	16 625,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 625,02
			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	16 625,02

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica	76 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Międzyzyleś	50 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ostrowik	18 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny	20 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Ręczajska	14 500,00
	90095		Pozostała działalność	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 258,00
			Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	51 258,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 742,00
			Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	54 742,00
Razem				762 449,69

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY Nr/...../2015 RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia ... lutego 2015 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok :

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.5.2015 otrzymanego w dniu 16.02.2015 r. dokonuje się zmian w planie dochodów w rozdziale 75801 subwencji oświatowej zmniejszając jej wartość o 73 609,00 zł., tym samym korygując plan wydatków działu 801 na paragrafach 4110 i 4120 w szkołach podstawowych.

2. W związku z pismem FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. zostały przekazane informacje o zmianach w kwotach planu dotacji celowych przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją Nr 3/2015 w zadaniach zleconych działu :

- 85212 zmniejszenie o kwotę 65 000,00 zł (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
- 85213 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki)
- 75011 zmniejszenia o kwotę 5 662,00 zł z zakresu administracji rządowej (wynikające z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności)

oraz w zadaniach własnych : zmniejszenia o 900,00 zł w rozdziale 85214 oraz zwiększenia o kwotę 2800,00 zł zasiłki stałe oraz 8 800,00 zł na zadania bieżące własne pozostałej działalności pomocy społecznej.

3. Ze względu na zakończony okres sprawozdawczy po analizie wykonania planu dochodów IV kwartału za 2014 r. zwiększa się plan dochodów od osób prawnych w dziale 756 w podatku od nieruchomości o kwotę 25 600 000,00 zł oraz od osób fizycznych 30 000,00 zł zmniejszając plan wpływów z podatku leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych łącznie o kwotę 30 000 zł .

4. Na wniosek Referatu Oświaty dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 na pokrycie bieżących wydatków w ramach przesunięć między rozdziałami w paragrafach wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników w kwocie 6800,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków dla projektu dofinansowanego ze środków budżetu europejskiego "Szansa na Sukces" przesunięcia na kwotę 1194,86 zł w rozdziale 80195 .

5. W związku z podpisanymi aneksami do umów zwartych na projekty pod nazwą BW i EA koryguje się kwoty dotacji celowych w planie wydatków oraz w załączniku wydatków majątkowych pod paragrafem 6639 w dziale 750 i 150 dostosowując je do aktualnych warunków umowy.

6. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów (Dz.U.2014, poz.1952) w sprawie zmian w szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków należy dostosować budżety gminy zgodnie z nowymi wytycznymi. W zakresie Gospodarki odpadami -wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami , o których mowa w art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, umieścić w dziale 900 rozdział 90002. Stosownie do przepisów przenosi się koszty wynagrodzenia pracownika z Administracji publicznej (dz. 750 rozdz. 75023) do Gospodarki odpadami (dział 900 rozdz. 90002)

7. Zabezpiecza się środki na wydatki bezosobowe związane z pracami gospodarczymi na terenie gminy i urzędu w kwocie 11 894,00 zł. Zabezpiecza się wydatki na zarządzanie kryzysowe w związku z kontynuacją usługi powiadamiania sms, na kwotę 1300,00 zł oraz na koszty bankowe -rozliczenie w związku z zamknięciem pożyczki w BGK na kwotę 200 zł.